DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N. 1196 DEL 23 OTT. 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per lavori di manutenzione urgenti – ditte varie € 3.713,68 Iva inclusa. Art 29 comma 2 L.R.10/06 - Codice CIG Vari

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" a partire dal 23 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs.n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi , all'adozione, tra l'altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure di acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 ;

Atteso che con nota prot. n. 1512 del 13.10.2015 , che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. A fg. n. 1) con la quale il Direttore Servizio Manutenzioni ha trasmesso le fatture allegate emesse per lavori extracontratto;

Atteso che l'importo complessivo delle fatture è di € 3.713,68 Iva inclusa come da tabella che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. B fg. n.1) ;

Ritenuto pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture cui all." B ", al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

Viste la L.R. n. 10/ 06 ed il D. Lgs. n. 163/06;

D E T E R M I N A

1. di liquidare le fatture delle ditte, come da tabella allegata (All. B), dando atto che la spesa complessiva di € 3.713,68 Iva inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nelle fatture medesime – Centro di costo 100029;

Segue determinazione n. 1196 del 23 OTT. 2015

2. di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento;
3. di comunicare l'adozione del presente atto all'Assessorato all' Igiene e Sanità ai sensi dell'art . 29 comma 2 della L.R. n.10/06.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A. B. S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Servizio Acquisti Beni e Servizi
Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci
Ass.te Amm.vo Mauro Melas

ALL" A " Pag. N. 1 di Fg. 1

AO Brotzu

SERVIZIO MANUTENZIONI

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Prot. n° 1512 del 12/10/2015

PERVENUTO

Servizio Acquisizione Beni
Dott.ssa Agnese Foddis
Sede

OGGETTO: Trasmissione fatture.

Si trasmette, per l'adozione degli adempimenti relativi alle liquidazioni, l'elenco delle prestazioni afferenti gli interventi di manutenzione effettuati in urgenza presso i vari reparti e servizi del presidio in assenza di contratto di manutenzione.

Si allegano le fatture con visto di regolare esecuzione e con, ove presenti, i rapportini di lavoro o di intervento.

Ditta	Fattura n° del	Importo €	CIG.
PIRISINU LUCA	336 del 16/06/2015	305,00	Z4F167B45E
GDM SERVICES	68 del 16/07/2015	2.274,08	Z70154F024
ELETTRONICA PROFESSIONALE	49 del 30/06/2015	1.134,60	ZD514B3680

Distinti saluti.

Il Direttore Servizio Manutenzioni
Ing. Gianluca Borelli

Ass.te Amm.vo G.Tedde

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Manutenzioni
tel. 070 539220
fax 070 539748
mail: serviziomanutenzioni@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

Tabella riepilogativa delle fatture emesse per interventi di manutenzione effettuati in urgenza nei vari reparti e servizi dell'AOB.

DITTA	FATTURA N.	IMPORTO	CIG
Elettronica Professionale srl	49 del 30.06.2015	€ 1.134,60	ZD514B3680
GDM Services di Giorgio Demontis	68 del 16.07.2015	€ 2.274,08	Z70154F024
Pirisinu Luca	336 del 16.06.2015	€ 305,00	Z4F167B45E
	TOTALE	**€ 3.713,68**	

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.Sett.Acq.Serv.e Liq.Fatture Dr. Davide Massacci

Ass. Amm.vo Mauro Melas